


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach</b> ul.Żeromskiego 28 26-230 RADOSZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010620</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F6663BBBA6DA9F18 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 827 938,37	67 475 130,58	A Fundusz	66 163 909,49	66 475 230,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 439,00	8 007,30	A.I Fundusz jednostki	56 503 189,47	59 538 226,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 811 499,37	67 462 123,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 660 720,02	6 937 003,21
A.II.1 Środki trwałe	64 084 684,83	66 708 707,81	A.II.1 Zysk netto (+)	27 050 362,46	27 340 883,54
A.II.1.1 Grunty	2 161 201,06	2 130 562,78	A.II.2 Strata netto (-)	-17 389 642,44	-20 403 880,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	229 185,00	229 185,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 036 158,83	63 656 380,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 336,12	339 673,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	575 657,31	422 750,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 331,51	159 340,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 894 035,69	2 930 235,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 726 814,54	753 415,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 894 035,69	2 930 235,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660 555,47	259 324,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 654,04	95 108,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	503 115,86	597 828,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	808 424,36	1 015 879,09

Jolanta Monika Fidos  
(główny księgowy)

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pękala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6663BBBA6DA9F18

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 188,30	90 584,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308 342,89	242 885,51
B Aktywa obrotowe	2 230 006,81	1 930 334,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 708,00	181 025,13
B.I Zapasy	75 689,10	126 956,04	D.II.8 Fundusze specjalne	478 046,77	447 600,24
B.I.1 Materiały	75 689,10	126 956,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 046,77	447 600,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 553 502,15	1 306 084,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 747,09	80 507,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 635,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274,14	635,57			
B.II.4 Pozostałe należności	1 375 480,92	1 215 306,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 815,56	497 294,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 815,56	497 294,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Monika Fidos  
(główny księgowy)

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pękala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6663BBBA6DA9F18

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 057 945,18</b>	<b>69 405 465,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 057 945,18</b>	<b>69 405 465,34</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Monika Fidos  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-05-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Michał Pękala  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F6663BBBA6DA9F18

Strona 3 z 4

Jolanta Monika Fidos  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

F6663BBBA6DA9F18

Michał Pękala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina RADOSZYCE  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 RADOSZYCE		Wysłać bez pisma przewodniego E9D33F1113C03B55
Numer identyfikacyjny REGON  291010620		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 842 396,31	8 853 482,53	I Zobowiązania	12 602 251,36	11 140 166,31
I.1 Środki pieniężne	4 842 396,31	8 853 482,53	I.1 Zobowiązania finansowe	12 176 765,00	11 131 765,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 842 396,31	8 853 482,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 045 000,00	1 487 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 131 765,00	9 644 765,00
II Należności i rozliczenia	509 794,21	188 259,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 889,21	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	397 597,15	8 401,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 949 496,84	-2 779 044,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 000 338,97	5 170 451,00
II.2 Należności od budżetów	509 760,21	188 247,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 170 451,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	34,00	11,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	3 000 338,97	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,21	1,42
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 949 835,60	-7 949 496,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	699 436,00	680 620,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 352 190,52</b>	<b>9 041 741,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 352 190,52</b>	<b>9 041 741,89</b>

Jolanta Monika Fidos  
skarbnik

2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Pękała  
zarząd

Jolanta Monika Fidos  
skarbnik

2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Pękala  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 RADOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON <b>291010620</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  Wysłać bez pisma przewodniego 2D3CD2ED7BDF1815 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 445 675,32	54 664 112,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 894 229,21	2 028 216,08
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 533 436,11	52 635 896,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 351 929,97	47 963 625,53
B.I.	Amortyzacja	2 928 673,99	3 351 138,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 406 743,87	4 079 504,80
B.III.	Usługi obce	3 579 827,52	4 460 411,83
B.IV.	Podatki i opłaty	627 985,98	621 992,88
B.V.	Wynagrodzenia	14 647 734,29	16 151 532,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 291 271,41	4 804 465,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	342 983,02	282 563,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 465 545,23	14 167 841,07
B.X.	Pozostałe obciążenia	61 164,66	44 175,57
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 093 745,35	6 700 487,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 435 837,91	955 385,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 720,00	14 000,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 424 117,91	941 385,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	804 361,03	713 155,67

Jolanta Monika Fidos  
główny księgowy

2022-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Michał Pękala  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	804 361,03	713 155,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 725 222,23	6 942 717,34
G.	Przychody finansowe	209 299,23	194 987,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	209 299,23	194 987,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	245 479,44	200 701,39
H.I.	Odsetki	245 479,44	200 701,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 689 042,02	6 937 003,21
J.	Podatek dochodowy	10 312,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 678 730,02	6 937 003,21

Jolanta Monika Fidos  
główny księgowy

2022-05-27  
rok, miesiąc, dzień


Michał Pękala  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Jolanta Monika Fidos  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Pękala  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 RADOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON <b>291010620</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Wysłać bez pisma przewodniego 8B51A1E1873B4891 			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		55 771 180,10	56 554 060,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		77 595 072,47	79 412 817,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 563 942,58	26 999 489,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		47 363 299,27	47 992 919,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 583 386,06	4 339 222,65
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20 000,00	81 186,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		64 444,56	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 379 966,78	76 161 190,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 161 511,61	17 389 642,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 430 509,42	53 250 923,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 634 839,25	5 512 838,65
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 433,30	1 506,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		64 444,56	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		81 228,64	6 280,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		56 503 189,47	59 538 226,81

Jolanta Monika Fidos  
główny księgowy

2022-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Michał Pękala  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	9 660 720,02	6 937 003,21
III.1.	zysk netto (+)	27 050 362,46	27 340 883,54
III.2.	strata netto (-)	-17 389 642,44	-20 403 880,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	66 163 909,49	66 475 230,02

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Monika Fidos  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2022-05-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Michał Pękala  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Jolanta Monika Fidos  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Pękala  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 RADOSZYCE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010620</b>		<b>97BFF236B3B79E3F</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Jolanta Monika Fidos  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.05.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Pękala  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Jolanta Monika Fidos  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.05.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Pękala  
(kierownik jednostki)

GMINA RADOSZYCE  
ul. Żeromskiego 28  
26-230 RADOSZYCE  
NIP 658-18-67-725

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gmina Radoszyce
1.2	Siedzibę jednostki
	Radoszyce
1.3	Adres jednostki
	26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Do środków trwałych zaliczamy środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Do umorzenia środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację ujmuje się jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>3. Do pozostałych środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości od 600 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie nabycia, poprzez jednorazowe odpisanie w koszty.</p> <p>4. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Do umarzania wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady umarzania środków trwałych lub pozostałych środków trwałych, w zależności od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.</p>
5.	Inne informacje
	Brak
II	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



**Główne składniki aktywów trwałych**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	306 420,21	-	31 688,96	-	31 688,96	-	-	5 000,00	5 000,00	333 109,17
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	91 460 011,69	-	9 266 637,68	-	9 266 637,68	201 449,15	62 614,16	3 235 182,94	3 499 246,25	97 227 403,12
1)	Grunty	2 631 859,35	-	-	-	-	1 500,00	-	-	1 500,00	2 630 359,35
2)	Budynki i lokale	17 244 829,06	-	7 508 546,04	-	7 508 546,04	-	-	3 123 977,94	3 123 977,94	21 629 397,16
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 987 274,26	-	1 278 998,67	-	1 278 998,67	-	-	111 205,00	111 205,00	69 155 067,93
4)	Kotły i maszyny energetyczne	273 679,70	-	14 145,00	-	14 145,00	-	-	-	-	287 824,70
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 462,18	-	89 633,62	-	89 633,62	-	10 620,21	-	10 620,21	367 475,59
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	141 672,56	-	-	-	-	-	24 927,81	-	24 927,81	116 744,75
7)	Urządzenia techniczne	289 660,29	-	31 996,20	-	31 996,20	-	10 134,00	-	10 134,00	311 522,49
8)	Środki transportu	2 278 984,35	-	232 959,42	-	232 959,42	174 734,15	-	-	174 734,15	2 337 209,62
9)	Narzędzia przyrządu, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	323 589,94	-	110 358,73	-	110 358,73	25 215,00	16 932,14	-	42 147,14	391 801,53
3.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	3 528 703,53	-	819 719,48	-	819 719,48	-	92 809,91	5 852,00	98 661,91	4 249 761,10
4.	<b>Zbiory biblioteczne</b>	452 109,48	-	81 454,98	-	81 454,98	-	100 573,54	-	100 573,54	432 990,92
<b>RAZEM:</b>		<b>95 747 244,91</b>	-	<b>10 199 501,10</b>	-	<b>10 199 501,10</b>	<b>201 449,15</b>	<b>255 997,61</b>	<b>3 246 034,94</b>	<b>3 703 481,70</b>	<b>102 243 264,31</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
289 981,21	-	35 120,66	-	35 120,66	-	325 101,87	16 439,00	8 007,30
27 375 326,86	-	3 405 931,76	-	3 405 931,76	262 563,31	30 518 695,31	64 084 684,83	66 708 707,81
470 658,29	-	29 138,28	-	29 138,28	-	499 796,57	2 161 201,06	2 130 562,78
5 980 423,95	-	479 751,19	-	479 751,19	-	6 460 175,14	11 264 405,11	15 169 222,02
18 215 520,54	-	2 452 389,13	-	2 452 389,13	-	20 667 909,67	49 771 753,72	48 487 158,26
140 046,94	-	13 454,76	-	13 454,76	-	153 501,70	133 632,76	134 323,00
286 166,22	-	2 151,20	-	2 151,20	10 620,21	277 697,21	2 295,96	89 778,38
137 666,25	-	1 701,54	-	1 701,54	24 927,81	114 439,98	4 006,31	2 304,77
149 629,30	-	19 295,34	-	19 295,34	10 134,00	158 790,64	140 030,99	152 731,85
1 703 327,04	-	385 866,35	-	385 866,35	174 734,15	1 914 459,24	575 657,31	422 750,38
291 888,33	-	22 183,97	-	22 183,97	42 147,14	271 925,16	31 701,61	119 876,37
3 350 835,23	-	779 278,64	-	1 005 756,65	98 661,91	4 031 451,96	177 868,30	218 309,14
452 109,48	-	81 454,98	-	81 454,98	100 573,54	432 990,92	-	-
<b>31 468 252,78</b>	-	<b>4 301 786,04</b>	-	<b>4 528 264,05</b>	<b>461 798,76</b>	<b>35 308 240,06</b>	<b>64 278 992,13</b>	<b>66 935 024,25</b>

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																				
	Brak danych																																																				
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																				
	Nie dotyczy																																																				
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																				
	Leasing operacyjny 59 miesięcy kwota brutto - 476 489,76																																																				
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																				
	Nie dotyczy																																																				
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Stan odpisów aktualizujących wartość należności</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>fundusz alimentacyjny</td> <td>2 422 286,05</td> <td>158 446,98</td> <td></td> <td>184 272,07</td> <td>2 396 460,96</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>zaliczka alimentacyjna</td> <td>395 641,32</td> <td></td> <td></td> <td>62 304,90</td> <td>333 336,42</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>odsetki</td> <td>1 110 593,53</td> <td>272 060,56</td> <td></td> <td>233 435,80</td> <td>1 149 218,29</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>podatki i opłaty</td> <td>343 771,10</td> <td>236 553,05</td> <td></td> <td>196 269,78</td> <td>384 054,37</td> </tr> </tbody> </table>	Stan odpisów aktualizujących wartość należności							Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1.	fundusz alimentacyjny	2 422 286,05	158 446,98		184 272,07	2 396 460,96	2.	zaliczka alimentacyjna	395 641,32			62 304,90	333 336,42	3.	odsetki	1 110 593,53	272 060,56		233 435,80	1 149 218,29	4.	podatki i opłaty	343 771,10	236 553,05		196 269,78	384 054,37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności																																																					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																															
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																																
1	2	3	4	5	6	7																																															
1.	fundusz alimentacyjny	2 422 286,05	158 446,98		184 272,07	2 396 460,96																																															
2.	zaliczka alimentacyjna	395 641,32			62 304,90	333 336,42																																															
3.	odsetki	1 110 593,53	272 060,56		233 435,80	1 149 218,29																																															
4.	podatki i opłaty	343 771,10	236 553,05		196 269,78	384 054,37																																															
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																				
	Ustalona w rozdziale 75818 rezerwa ogólna wydatków budżetu w kwocie 42 000,00 zł w ciągu roku 2021 nie została rozdysponowana. Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 122 000,00 zł w trakcie roku 2021 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2021 r. wyniósł 122 000,00 zł.																																																				
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																				
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																																																				

	4 026 000,00
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	1 794 000,00
c)	Powyżej 5 lat
	5 311 765,00
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 271 246,01 Ekwiwalent urlopowy – 11 177,37 Odprawa – 38 174,55
1.16	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	3 885 593,47
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK  
MIASTA ŁAMINY

*mgr Jolanta Fidos*

(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Michał Bekala*

(kierownik jednostki)